

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议的召开无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会在公司四楼会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 4 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834559	河马股份	2023年6月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第四届董事会换届选举并提名公司第五届董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会拟提名徐克先生、伍正芳女士、薛峰先生、吕华先生、武连合先生、林嘉宇先生和徐思强先生为公司董事会董事候选人，并拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会董事。第四届董事会任期延长至新董事经股东大会审议通过之时，第五届董事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之时起计算。

（二）审议《关于公司第四届监事会换届选举并提名公司第五届监事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会拟提名何一峰先生、梁林波先生和王道春先生为公司监事会监事候选人，并拟提交公司 2023 年第二次

临时股东大会选举产生公司第五届监事会监事。第四届监事会任期延长至新监事经股东大会审议通过之时，第五届监事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之时起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 4 日上午 9：00-9：50

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐先生，联系电话：021-61062018

(二) 会议费用：本次次股东大会与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
- 2、经与会监事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

上海河马文化科技股份有限公司董事会

2023年6月19日